

2020 年度
山东省实验小学
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

山东省实验小学始建于 1903 年,是山东省教育厅直属的一所省级规范化实验性学校。主要从事小学教育工作,承担实验性、示范性教育教学任务。

学校秉持“润泽生命,教育无痕”的核心价值理念,着眼于促进师生个体生命发展,坚持立德树人,先后荣获全国文明校园、全国德育先进校、省级文明单位、山东省规范化学校、教育部网络学习空间应用普及活动优秀学校、省妇女儿童工作先进单位、省校本研究工作先进单位、市区教书育人先进单位等荣誉称号。多次接待美国、英国、加拿大、德国、南非、日本等国家的国际友好学校及教育代表团的来访。目前,学校正向着规范化、人文化、信息化、国际化、现代化目标发展,积淀深厚的百年老校会不断焕发生命的活力,传承百年老校文化,续写时代教育篇章。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室,分别是:党总支办公室、校长室、行政办公室、人事办公室、财务室、工会老干部办公室、团支部、教学处、学生处、装备处、后勤办公室、医务室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：山东省实验小学

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3412.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3541.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	125.05	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3537.70	本年支出合计	57	3541.08
使用非财政拨款结余	28	3.01	结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.37	年末结转和结余	59	
总计	30	3541.08	总计	60	3541.08

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：山东省实验小学

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3537.70	3412.64					125.05
205	教育支出	3537.70	3412.64					125.05
20502	普通教育	3537.70	3412.64					125.05
2050202	小学教育	3537.70	3412.64					125.05

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省实验小学

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3541.08	2981.84	559.23			
205	教育支出	3541.08	2981.84	559.23			
20502	普通教育	3541.08	2981.84	559.23			
2050202	小学教育	3541.08	2981.84	559.23			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：山东省实验小学

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3412.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3413.01	3413.01		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3412.64	本年支出合计	59	3413.01	3413.01		
年初财政拨款结转和结余	28	0.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3413.01	总计	64	3413.01	3413.01		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：山东省实验小学

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	3413.01	2853.78	559.23
205	教育支出	3413.01	2853.78	559.23
20502	普通教育	3413.01	2853.78	559.23
2050202	小学教育	3413.01	2853.78	559.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：山东省实验小学

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1617.49	302	商品和服务支出	471.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	385.86	30201	办公费	15.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.65	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	432.02	30205	水费	3.60	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.61	30206	电费	19.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	56.70	30207	邮电费	5.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.37	30208	取暖费	13.06	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	52.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.05	30211	差旅费	7.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	126.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.02	30213	维修（护）费	30.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	19.12	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	765.29	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	54.29	30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	284.26	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	94.23	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	44.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	175.18	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	59.87	30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.04	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	322.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	2382.78					公用经费合计	471.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：山东省实验小学

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：山东省实验小学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：山东省实验小学

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

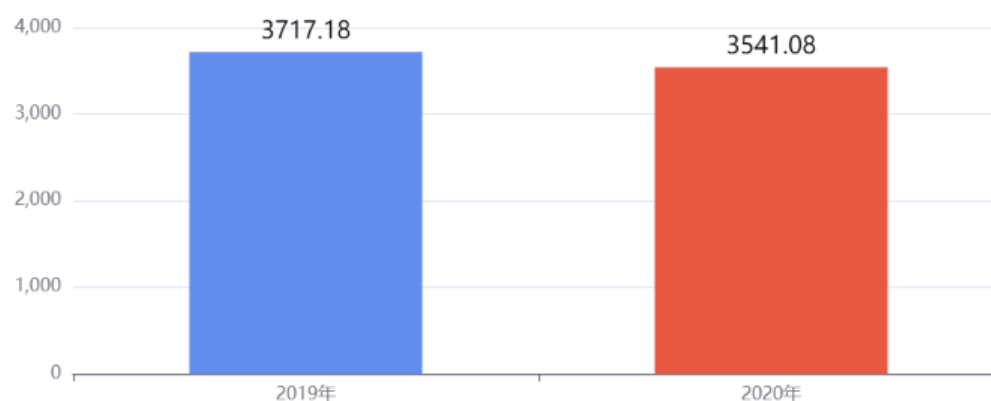
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3541.08 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 176.1 万元，下降 4.74%。主要是压减日常公用经费及业务类项目资金导致收支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

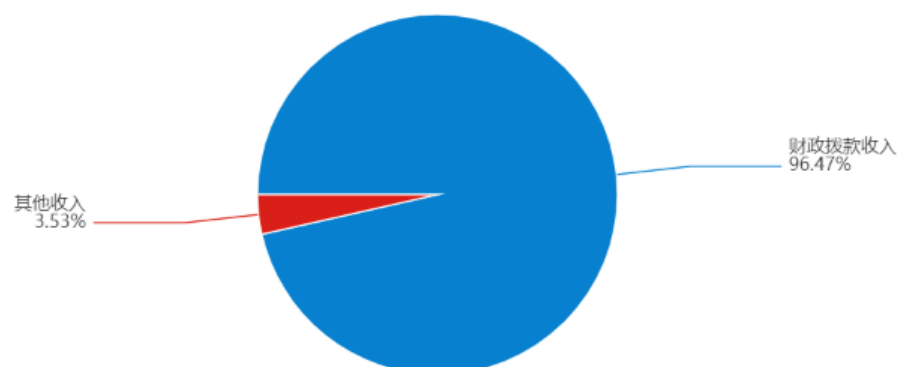


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3537.7 万元，其中：财政拨款收入 3412.64 万元，占 96.47%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 125.05 万元，占 3.53%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

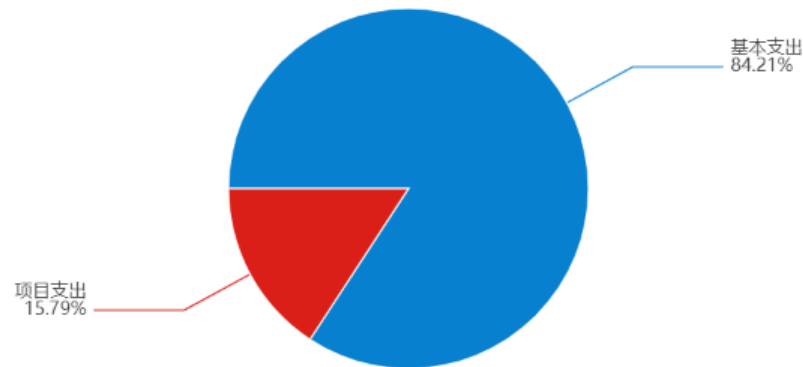
- 1、财政拨款收入 3412.64 万元。与 2019 年度相比，减少 256.69 万元，下降 7%。主要是压减日常公用经费及业务类项目资金导致收支减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 125.05 万元。与 2019 年度相比，增加 114.27 万元，增长 1060.02%。主要是捐赠收入有所增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3541.08 万元，其中：基本支出 2981.84 万元，占 84.21%；项目支出 559.23 万元，占 15.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2981.84 万元。与 2019 年度相比，增加 266.05 万元，增长 9.8%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出 559.23 万元。与 2019 年度相比，减少 441.79 万元，下降 44.13%。主要是压减业务类项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

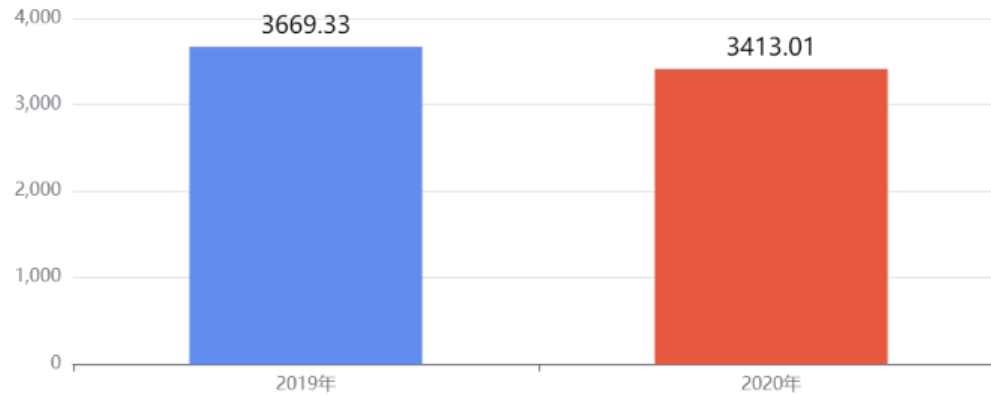
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3413.01 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 256.32 万元，下降 6.99%。主要是压减日常公用经费及业务类项目资金导致收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

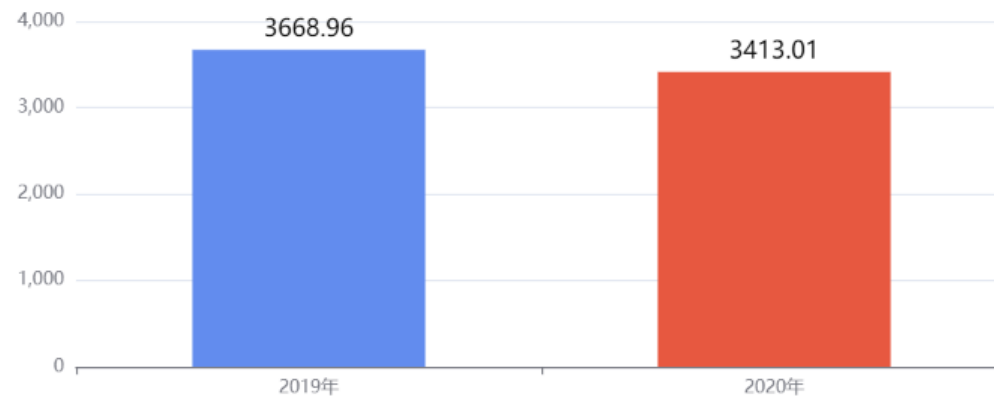


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3413.01 万元，占本年支出合计的 96.38%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 255.95 万元，下降 6.98%。主要是压减日常公用经费及业务类项目资金。

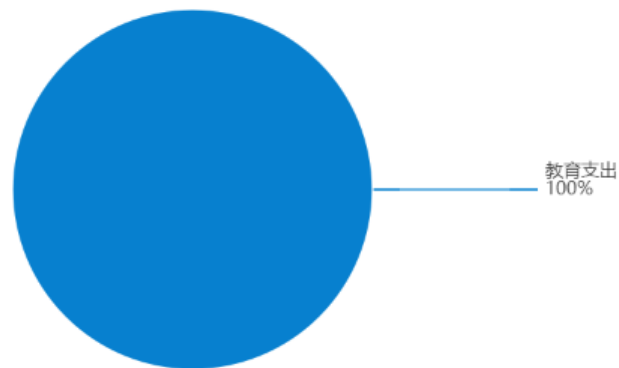
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3413.01 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3413.01 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2847.37 万元，支出决算为 3413.01 万元，完成年初预算的 119.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中间追加人员经费、解决大班额等项目资金，支出相应增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2847.37 万元，支出决算为 3413.01 万元，完成年初预算的 119.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中间追加人员经费、解决大班额等项目资金，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2853.78 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2382.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 471 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 605.86 万元，其中：政府采购货物支出 434.07 万元、政府采购工程支出 119.79 万元、政府采购服务支出 52 万元。授予中小企业合同金额 605.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 486.07 万元，占政府采购支出总额的 80.23%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是校区间教学用班车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 565 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，上述 5 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省实验小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	线路维修改造	99 分	优
2	校园配套设施整体提升改造	96 分	优
3	人工智能 STEM 创客教育整体建设	97 分	优
4	教室净化消毒设备及课桌椅等购置	98 分	优
5	义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助	99 分	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		线路维修改造			主管部门	山东省教育厅		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	120	119.79	119.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	119.79	119.79	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全面推进平安校园建设，落实整改要求，确保新学期师生安全，最大限度的完善校园安全体系，为教育教学工作的正常开展提供有力的后勤保障。			全面推进平安校园建设，落实整改要求，确保新学期师生安全，最大限度的完善校园安全体系，为教育教学工作的正常开展提供有力的后勤保障。对学校整体教育教学工作发展能起到很大的推动作用，具有良好的教育效益和社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	建设数量	80间教室及办公室	80间教室及办公室	5	5	
			金额	120万元	119.79万元	5	4	政府采购节约资金 0.21万元
		质量指标	满意度	满意	满意	10	10	
			合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	及时	及时	10	10	
	成本指标	实际成本与工作内容匹配度	匹配	匹配	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	线路维修费用节约情况	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	社会好评率	大于90%	大于90%	8	8	
		生态效益指标	环保节能率	100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	节约能源	节约电能源	节约电能源	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	90%以上满意	90%以上满意	10	10		
总分			99					

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		人工智能STEM创客教育整体建设			主管部门	山东省教育厅		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	98.75	98.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	98.75	98.75	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		人工智能STEM创客教育整体建设项目是学校正常运转的常规性项目。该项目的实施，是学校开展教育教学活动的必要条件和硬件支持。同时降低管理成本，为师生提供良好的教书育人环境。推进教育质量的提高和管理效能的增强，为学生的健康成长提供更优质的资源平台。			为全面推进学校信息化建设提供了强有力的保障，促使教育教学活动顺利开展。在加快教师教育信息技术能力提升的同时，培养了学生信息技术综合素养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	平台	30套	30套	5	5	
			金额	100万元	98.75万元	5	3	政采节约资金1.25万元
		质量指标	采购方式	政府采购	政府采购	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购置及时率	100%	100%	5	5	
			调试及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	实际成本与工作内容的匹配	匹配	匹配	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约旧设备维修费用	节约90%以上	节约90%以上	10	10	
		社会效益指标	好评率	好评率90%以上	好评率90%以上	6	6	
		生态效益指标	环保节能	环保节能	环保节能	8	8	
		可持续影响指标	提升教学质量	效果显著	效果显著	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	99%	10	9	样本个体主观差异
	总分		97					

省级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

金额单位：万元

项目名称		教室净化消毒设备及课桌椅等购置		主管部门	山东省教育厅			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	199.43	199.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	199.43	199.43	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障全体师生的健康安全，改善学校办学条件，满足教育教学活动的需要。		进一步达到省级规范化学校建设的要求，更好地为日常教学工作提供便利条件，极大提高日常教学活动的效率，提升山东省实验小学的办学品质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	金额	200万元	199.43万元	5	3	政府采购节约资金0.57万元
			受益班级数	29个班	29个班	5	5	
		质量指标	采购方式	政府采购	政府采购	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购置及时率	及时	及时	5	5	
	调试及时率		100%	100%	5	5		
	成本指标	实际成本与工作内容的匹配	匹配	匹配	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约旧设备维修费用	节约90%以上	节约90%以上	10	10	
		社会效益指标	好评率	好评率90%以上	好评率90%以上	6	6	
		生态效益指标	环保节能	环保节能	环保节能	8	8	
可持续影响指标		提升教学质量	效果显著	效果显著	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总分			98					